

## **Уважаемые акционеры АО «Сурхон пармалаш ишлари»!**

**23 июля 2022 года в 11-00 часов в зале заседания АО «Сурхон пармалаш ишлари» расположенном по адресу: г.Кумкурган ул.А.Навои-8 состоится очередное годовое общее собрание акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».**

### **Повестка дня:**

- 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари»..*
- 2. Утверждение регламента проведения очередного общего собрания акционеров АО «Сурхон пармалаш ишлари».*
- 3. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2021 года.*
- 4. Утверждение отчета директора (исполнительного органа) АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2021 года.*
- 5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2021 года.*
- 6. Утверждение заключения аудиторской организации АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2021 года.*
- 7. Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки АО «Сурхон пармалаш ишлари» на 2022 год и о предельном размере оплаты ее услуг.*
- 8. Принятие заключения независимой организацией об оценке системы корпоративного управления в обществе за 2021 год.*
- 9. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2021 года.*
- 10. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Сурхон пармалаш ишлари» по итогам 2021 года, порядок и сроки выплаты дивидендов.*
- 11. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Маматкулова Кахрамона Нарзуллаевича и доизбрание в состав наблюдательного совета Гаппарова Зокиржона Бозоровича.*
- 12. Об определении сделок относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества.*
- 13. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «Сурхон пармалаш ишлари» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.*
- 14. Утверждение внутренних положений АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции:*
  - положение «О Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари»» в новой редакции;*
  - положение «Об Исполнительном органе АО «Сурхон пармалаш ишлари»» в новой редакции;*
  - положение «О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари»»;*
  - положение «О Комитете по стратегии и инвестициям при Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари»»;*
  - положение «О Комитете по противодействию коррупции и этике при Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари»»;*
  - положение «О Комитете по назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете АО «Сурхон пармалаш ишлари»».*
- 15. Утверждение Устава АО «Сурхон пармалаш ишлари» в новой редакции.*

**Дата принятия эмитентом решения о дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг – 24 июня 2022 г.**

**Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров – 24 июня 2022 г.**

**Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для участия на годовом общем собрании акционеров – 19 июля 2022 г.**

**Дата подписания протокола заседания Наблюдательного совета – 24 июня 2022 г.**

**За дополнительной информацией обращаться по адресу АО «Сурхон пармалаш ишлари»: г.Кумкурган ул.А.Навои-8      Телефон (факс): +998-76-53-445.**

**Регистрация акционеров будет проводиться 23 июля 2022 года с 10.00 до 11.00. часов.**

**Представителям акционеров иметь при себе паспорт и доверенность, заверенную нотариально.**

**Наблюдательный совет АО.**